

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

Rozvaha k 12/2017**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2017
211100	Provozní pokladna	3 426,00	3 426,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	1 128 345,65	2 613 408,84
221100	Spořicí účet ČSOB	1 287 260,74	1 287 472,20
261110	Peníze na cestě BÚ-ÚÚ ČSOB	0,00	0,00
311200	Předpis a inkaso plateb SIPO	71 838,00	67 105,00
311300	Předpis MČ	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	11 351,00	4 696,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00
314070	Poskytnuté zálohy-plyn	0,00	0,00
315200	Vyúčtování tepla a vody	0,00	0,00
315210	Vodné a stočné	912 145,00	0,00
315220	Tepelná energie	1 132 530,30	1 000,00
315230	Osvětlení	77 841,71	0,00
315240	Odvoz odpadu	91 170,50	0,00
315260	Úklid spol. prostor	178 013,50	0,00
315270	Výtahy	91 394,00	0,00
315271	Výtah - elektřina	52 430,20	0,00
315310	Vodné a stočné	0,00	932 953,00
315320	Tepelná energie	0,00	1 073 431,38
315330	Osvětlení	0,00	90 740,04
315340	Odvoz odpadu	0,00	75 567,15
315350	STA	0,00	8 280,00
315360	Úklid spol. prostor	0,00	187 143,85
315370	Výtahy	0,00	103 740,00
315371	Výtah - elektřina	0,00	52 195,92
378101	Předpis RVp ČSOB	15 472 988,96	12 889 137,39
381000	Náklady příštích období	27 078,00	27 078,00
Aktiva		20 537 813,56	19 417 374,77

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2017
321100	Dodavatelé	-112 622,83	132 936,87
324010	Vodné,stočné-předpis	550 577,00	560 250,00
324020	Tepelná energie-předpis	2 540 279,00	2 555 673,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	136 416,00	133 542,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	183 044,00	179 442,00
324050	Pojištění-předpis	0,00	1 372,00
324060	Úklid spol.prost.-předpis	152 071,00	148 863,00
324061	úklid venku, sníh-předpis	11 328,00	11 328,00
324070	Výtahy-předpis	156 301,00	153 149,00
324080	STA	0,00	9 576,00
324090	Správní poplatek	0,00	0,00
324100	vyúčtování služeb-odečty	0,00	0,00
324190	Vlastní správní činnost	0,00	57 073,55
324290	Odměny statutárních orgánů	0,00	1 248,00
336000	Zdravotní pojištění	2 687,00	2 687,00
337000	Sociální pojištění	7 056,00	7 056,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2017
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	4 545,00	4 545,00
379000	Jiné závazky	0,00	0,00
379300	Odměny výboru SVJ	15 391,00	15 391,00
931000	HV ve schalovacím řízení	450,32	0,00
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry ČSOB	15 472 988,96	12 889 137,39
955000	Dlouhodobá záloha	1 417 302,11	2 553 893,50
Pasiva		20 537 813,56	19 417 163,31

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	211,46
Výnosy - Náklady	211,46